

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NTT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0001
MES SEPTIEMBR
VIGENCIA 2015

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	\$ 8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	100,00	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	0,00	0,00	
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	100,00	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	0,00	0,00	
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	100,00	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	0,00	0,00	
000000 01	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	\$ 0,00	\$ 3.547.819.032,90	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	100,00	3.547.819.032,90	0,00	3.547.819.032,90	0,00	0,00	
1		INGRESOS CORRIENTES	29.394.558.357,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.123.871.413,00	\$ 0,00	\$ 31.518.429.770,00	26.948.671.075,27	2.892.760.863,32	29.841.431.938,59	94,68	19.978.063.345,47	2.096.385.111,61	22.074.448.457,08	1.676.997.831,41	7.766.983.481,51	
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	29.394.409.098,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.900.685.010,00	\$ 0,00	\$ 31.295.094.108,00	26.721.071.581,27	2.892.199.163,32	29.613.270.744,59	94,63	19.750.463.851,47	2.095.823.411,61	21.846.287.263,08	1.681.823.363,41	7.766.983.481,51	
1111		REGIMEN CONTRIBUTIVO	97.505.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.505.911,00	404.425.726,00	81.834.380,00	486.260.106,00	498,70	41.772.205,27	5.709.656,00	47.481.861,27	-388.754.195,00	438.778.244,73	
111101 01	1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	97.505.911,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.505.911,00	404.425.726,00	81.834.380,00	486.260.106,00	498,70	41.772.205,27	5.709.656,00	47.481.861,27	-388.754.195,00	438.778.244,73	
1112		REGIMEN SUBSIDIADO	23.424.624.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.424.624.056,00	21.216.734.036,68	2.502.505.110,00	23.719.239.146,68	101,26	14.755.196.807,61	1.787.304.374,29	16.542.501.181,90	-294.615.090,68	7.176.737.964,78	
111201 01	1	REGIMEN SUBSIDIADO ARS	23.424.624.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.424.624.056,00	21.216.734.036,68	2.502.505.110,00	23.719.239.146,68	101,26	14.755.196.807,61	1.787.304.374,29	16.542.501.181,90	-294.615.090,68	7.176.737.964,78	
1113		FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	5.857.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.857.440,00	46.430.469,00	5.517.078,00	51.947.547,00	886,86	827.214,00	1.767.254,00	2.594.468,00	-46.090.107,00	49.353.079,00	
111301 01	1	FOSYGA - RECLAMACIONES Y ECAT	5.857.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.857.440,00	46.430.469,00	5.517.078,00	51.947.547,00	886,86	827.214,00	1.767.254,00	2.594.468,00	-46.090.107,00	49.353.079,00	
1114		CUOTAS DE RECUPERACION	525.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 525.915,00	5.720.803,00	1.369.903,00	7.090.706,00	1348,26	5.720.803,00	1.369.903,00	7.090.706,00	-6.564.791,00	0,00	
111401 01	1	CUOTAS DE RECUPERACION	525.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 525.915,00	5.720.803,00	1.369.903,00	7.090.706,00	1348,26	5.720.803,00	1.369.903,00	7.090.706,00	-6.564.791,00	0,00	
1115		PARTICULARES	58.046.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.046.390,00	41.903.101,00	5.382.300,00	47.285.401,00	81,46	41.903.101,00	5.382.300,00	47.285.401,00	10.760.989,00	0,00	
111501 01	1	PARTICULARES	58.046.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.046.390,00	41.903.101,00	5.382.300,00	47.285.401,00	81,46	41.903.101,00	5.382.300,00	47.285.401,00	10.760.989,00	0,00	
1116		OTRAS I.P.S.	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	5.600.000,00	
111601 01	1	IPS PRIVADAS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	5.600.000,00	
1117		OTRAS ENTIDADES	180.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.900.685.010,00	\$ 0,00	\$ 2.081.180.010,00	636.313.210,00	96.185.800,00	732.499.010,00	35,20	636.313.210,00	96.185.800,00	732.499.010,00	1.348.681.000,00	0,00	
111701 01	1	OTRAS ENTIDADES PAB	180.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.497.010,00	\$ 0,00	\$ 405.992.010,00	405.992.010,00	0,00	405.992.010,00	100,00	405.992.010,00	0,00	405.992.010,00	0,00	0,00	
111701 08	1	CONTRATO N° 928 DE 2012	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.970.000,00	\$ 0,00	\$ 101.970.000,00	40.788.000,00	0,00	40.788.000,00	40,00	40.788.000,00	0,00	40.788.000,00	61.182.000,00	0,00	
111701 17	1	APS - ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD MPIO NEIVA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.833.000,00	\$ 0,00	\$ 200.833.000,00	189.533.200,00	0,00	189.533.200,00	94,37	189.533.200,00	0,00	189.533.200,00	11.299.800,00	0,00	
111701 18	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 881.055.000,00	\$ 0,00	\$ 881.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.055.000,00	0,00	
111701 19	1	APS 2015-ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD MPIO NEIVA	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.000.000,00	\$ 0,00	\$ 273.000.000,00	0,00	80.333.200,00	80.333.200,00	29,43	0,00	80.333.200,00	80.333.200,00	192.666.800,00	0,00	
111701 03	1	OTRAS ENTIDADES ETV	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.330.000,00	\$ 0,00	\$ 218.330.000,00	0,00	15.852.600,00	15.852.600,00	7,26	0,00	15.852.600,00	15.852.600,00	202.477.400,00	0,00	
1118		CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	67.561.233,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.561.233,00	91.952.519,00	13.324.552,00	105.277.071,00	155,82	39.968.409,00	16.891.944,00	56.860.353,00	-37.715.838,00	48.416.718,00	
111801 01	1	CIA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	67.561.233,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.561.233,00	91.952.519,00	13.324.552,00	105.277.071,00	155,82	39.968.409,00	16.891.944,00	56.860.353,00	-37.715.838,00	48.416.718,00	
1119		ATENCION A VINCULADOS	1.103.099.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.103.099.460,00	837.089.852,12	87.411.451,00	924.501.303,12	83,81	805.737.854,12	82.993.770,00	888.731.624,12	178.598.156,88	35.769.679,00	
111901 01	1	PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION A VINCULADOS	400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	297.727.572,00	4.811.451,00	302.539.023,00	75,63	266.375.574,00	393.770,00	266.769.344,00	97.460.977,00	35.769.679,00	
111902 01	1	APORTES PATRONALES	703.099.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 703.099.460,00	539.362.280,12	82.600.000,00	621.962.280,12	88,46	539.362.280,12	82.600.000,00	621.962.280,12	81.137.179,88	0,00	
1120		ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL	619.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 619.749,00	6.128.382,00	558.904,00	6.687.286,00	1079,03	0,00	0,00	0,00	-6.067.537,00	6.687.286,00	
112001 01	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	619.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 619.749,00	6.128.382,00	558.904,00	6.687.286,00	1079,03	0,00	0,00	0,00	-6.067.537,00	6.687.286,00	
1121		ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	2.172.244,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.172.244,00	5.511.682,00	665.209,00	6.176.891,00	284,36	1.323.236,00	773.934,00	2.097.170,00	-4.004.647,00	4.079.721,00	
112101 01	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	2.172.244,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.172.244,00	5.511.682,00	665.209,00	6.176.891,00	284,36	1.323.236,00	773.934,00	2.097.170,00	-4.004.647,00	4.079.721,00	
1122		MEDICINA PREPAGADA	645.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 645.841,00	1.852.866,00	0,00	1.852.866,00	286,89	292.077,00	0,00	292.077,00	-1.207.025,00	1.560.789,00	
112201 01	1	MEDICINA PREPAGADA	645.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 645.841,00	1.852.866,00	0,00	1.852.866,00	286,89	292.077,00	0,00	292.077,00	-1.207.025,00	1.560.789,00	
1130		CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.448.224.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.448.224.099,00	3.417.311.293,47	97.056.026,32	3.514.367.319,79	79,01	3.417.311.293,47	97.056.026,32	3.514.367.319,79	933.856.779,21	0,00	
113001 01	1	CUENTAS X COBRAR VIGENCIAS ANTERIOR	4.448.224.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.448.224.099,00	3.417.311.293,47	97.056.026,32	3.514.367.319,79	79,01	3.417.311.293,47	97.056.026,32	3.514.367.319,79	933.856.779,21	0,00	
1190		OTROS INGRESOS	5.031.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.031.760,00	4.097.641,00	388.450,00	4.486.091,00	89,16	4.097.641,00	388.450,00	4.486.091,00	545.669,00	0,00	

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NIT 813005265
SECCIÓN 2207
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0001

MES SEPTIEMBRE
VIGENCIA 2015

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			% Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	\$ 8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
119001 01	1	OTROS INGRESOS	5.031.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.031.760,00	4.097.641,00	388.450,00	4.486.091,00	89,16	4.097.641,00	388.450,00	4.486.091,00	545.669,00	0,00	11
12		APORTES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	223.186.403,00	0,00	223.186.403,00	100,00	223.186.403,00	0,00	223.186.403,00	0,00	0,00	0
1212		APORTES MUNICIPALES	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	223.186.403,00	0,00	223.186.403,00	100,00	223.186.403,00	0,00	223.186.403,00	0,00	0,00	0
121201 12	2	CONVENIO N° 942 - CONSTRUCCION II FASE COMUNA 6	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	223.186.403,00	0,00	223.186.403,00	100,00	223.186.403,00	0,00	223.186.403,00	0,00	0,00	0
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	149.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.259,00	4.413.091,00	561.700,00	4.974.791,00	3332,99	4.413.091,00	561.700,00	4.974.791,00	-4.825.532,00	0,00	-3.233
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	149.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.259,00	4.413.091,00	561.700,00	4.974.791,00	3332,99	4.413.091,00	561.700,00	4.974.791,00	-4.825.532,00	0,00	-3.233
130001 01	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	149.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.259,00	4.413.091,00	561.700,00	4.974.791,00	3332,99	4.413.091,00	561.700,00	4.974.791,00	-4.825.532,00	0,00	-3.233
2		INGRESOS DE CAPITAL	700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	202.113.358,47	146.621.173,17	348.734.531,64	49,82	202.113.358,47	146.621.173,17	348.734.531,64	351.265.468,36	0,00	50
23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	161.392.187,26	16.720.964,62	178.113.151,88	89,06	161.392.187,26	16.720.964,62	178.113.151,88	21.886.848,12	0,00	11
2300		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	161.392.187,26	16.720.964,62	178.113.151,88	89,06	161.392.187,26	16.720.964,62	178.113.151,88	21.886.848,12	0,00	11
230001 01	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	161.392.187,26	16.720.964,62	178.113.151,88	89,06	161.392.187,26	16.720.964,62	178.113.151,88	21.886.848,12	0,00	11
26		RECUPERACION DE CARTERA	500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	40.721.171,21	129.900.208,55	170.621.379,76	34,12	40.721.171,21	129.900.208,55	170.621.379,76	329.378.620,24	0,00	66
2600		RECUPERACION DE CARTERA	500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	40.721.171,21	129.900.208,55	170.621.379,76	34,12	40.721.171,21	129.900.208,55	170.621.379,76	329.378.620,24	0,00	66
260001 01	1	RECUPERACION DE CARTERA	500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	40.721.171,21	129.900.208,55	170.621.379,76	34,12	40.721.171,21	129.900.208,55	170.621.379,76	329.378.620,24	0,00	66
TOTALES			\$ 30.094.558.357,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.671.690.445,90	\$ 0,00	\$ 35.766.248.802,90	\$ 30.698.603.466,64	\$ 3.039.382.036,49	\$ 33.737.985.503,13	94,33	\$ 23.727.995.736,84	\$ 2.243.006.284,78	\$ 25.971.002.021,62	\$ 2.028.263.299,77	\$ 7.766.983.481,51	

ROBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto
Elaboro

LUISA FERNANDA JAVELA FIGUEROA
Gestora Contable y Financiera
Reviso

ALMA YSETH GUTIERREZ PEÑA
Subgerente Administrativa y Financiera
Reviso

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
Gerente
Aprabo

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NTT: 813005265
SECCION: 2207
UNIDAD EJECUTORA: 4
REGIONAL: 1
0001

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2015

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion														
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17		
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 17.677.773.625,00	\$ 315.410.120,00	\$ 315.410.120,00	\$ 2.691.564.968,00	\$ 0,00	\$ 20.369.338.593,00	\$ 18.047.163.819,00	\$ 17.472.495.300,00	\$ 484.812.253,00	\$ 17.957.307.553,00	88,16	\$ 14.494.986.145,00	\$ 12.159.196.035,00	\$ 2.054.506.872,00	\$ 14.213.702.907,00	\$ 2.412.031.040,00	\$ 0,00	11,84	
101		GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.767.484.643,00	\$ 46.671.410,00	\$ 73.552.721,00	\$ 136.781.667,00	\$ 0,00	\$ 4.877.384.999,00	\$ 4.182.979.434,80	\$ 3.998.916.890,80	\$ 168.912.544,00	\$ 4.167.829.434,80	85,45	\$ 3.489.681.966,80	\$ 2.949.168.755,80	\$ 439.115.324,00	\$ 3.388.284.079,80	\$ 709.555.564,20	\$ 0,00	14,55	
10101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 999.039.759,00	\$ 7.500.000,00	\$ 8.316.023,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 998.223.736,00	\$ 605.705.565,00	\$ 536.074.879,00	\$ 69.630.686,00	\$ 605.705.565,00	60,68	\$ 605.705.565,00	\$ 536.074.879,00	\$ 69.630.686,00	\$ 605.705.565,00	\$ 392.518.171,00	\$ 0,00	39,32	
1010101	01	A SUELDOS	\$ 721.420.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 721.420.864,00	\$ 462.134.360,00	\$ 403.526.733,00	\$ 58.607.627,00	\$ 462.134.360,00	64,06	\$ 462.134.360,00	\$ 403.526.733,00	\$ 58.607.627,00	\$ 462.134.360,00	\$ 259.286.504,00	\$ 0,00	35,94	
1010104	01	A INCREMENTO VACACIONAL	\$ 7.101.669,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.101.669,00	\$ 1.836.741,00	\$ 1.634.369,00	\$ 202.372,00	\$ 1.836.741,00	25,86	\$ 1.836.741,00	\$ 1.634.369,00	\$ 202.372,00	\$ 1.836.741,00	\$ 5.264.928,00	\$ 0,00	74,14	
1010106	01	A BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	\$ 24.518.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.518.881,00	\$ 18.411.523,00	\$ 13.951.893,00	\$ 4.459.630,00	\$ 18.411.523,00	75,09	\$ 18.411.523,00	\$ 13.951.893,00	\$ 4.459.630,00	\$ 18.411.523,00	\$ 6.107.358,00	\$ 0,00	24,91	
1010107	01	A SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10.841.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.841.172,00	\$ 5.882.460,00	\$ 5.225.536,00	\$ 656.924,00	\$ 5.882.460,00	54,26	\$ 5.882.460,00	\$ 5.225.536,00	\$ 656.924,00	\$ 5.882.460,00	\$ 4.958.712,00	\$ 0,00	45,74	
1010108	01	A AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 16.416.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.416.000,00	\$ 8.746.799,00	\$ 7.769.999,00	\$ 976.800,00	\$ 8.746.799,00	53,28	\$ 8.746.799,00	\$ 7.769.999,00	\$ 976.800,00	\$ 8.746.799,00	\$ 7.669.201,00	\$ 0,00	46,72	
1010109	01	A PRIMA DE SERVICIOS	\$ 64.433.076,00	\$ 0,00	\$ 816.023,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.617.053,00	\$ 63.617.053,00	\$ 63.617.053,00	\$ 0,00	\$ 63.617.053,00	100,00	\$ 63.617.053,00	\$ 63.617.053,00	\$ 0,00	\$ 63.617.053,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	
1010110	01	A PRIMA DE VACACIONES	\$ 33.610.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.610.037,00	\$ 10.413.582,00	\$ 9.627.557,00	\$ 786.025,00	\$ 10.413.582,00	30,98	\$ 10.413.582,00	\$ 9.627.557,00	\$ 786.025,00	\$ 10.413.582,00	\$ 23.196.455,00	\$ 0,00	69,02	
1010111	01	A PRIMA DE NAVIDAD	\$ 72.603.336,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.603.336,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.603.336,00	\$ 0,00	100,00	
1010113	01	A BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (BER)	\$ 4.007.894,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.007.894,00	\$ 1.635.861,00	\$ 1.550.331,00	\$ 85.530,00	\$ 1.635.861,00	40,82	\$ 1.635.861,00	\$ 1.550.331,00	\$ 85.530,00	\$ 1.635.861,00	\$ 2.372.033,00	\$ 0,00	59,18	
1010116	01	A INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	\$ 14.663.896,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.163.896,00	\$ 18.154.762,00	\$ 15.197.047,00	\$ 2.957.715,00	\$ 18.154.762,00	81,91	\$ 18.154.762,00	\$ 15.197.047,00	\$ 2.957.715,00	\$ 18.154.762,00	\$ 4.009.134,00	\$ 0,00	18,09	
1010117	01	A VACACIONES	\$ 29.422.934,00	\$ 0,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.922.934,00	\$ 14.872.424,00	\$ 13.974.361,00	\$ 898.063,00	\$ 14.872.424,00	67,84	\$ 14.872.424,00	\$ 13.974.361,00	\$ 898.063,00	\$ 14.872.424,00	\$ 7.050.510,00	\$ 0,00	32,16	
10102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.914.906.881,00	\$ 39.171.410,00	\$ 0,00	\$ 136.781.667,00	\$ 0,00	\$ 3.090.859.958,00	\$ 2.865.625.695,00	\$ 2.779.050.362,00	\$ 71.425.333,00	\$ 2.850.475.695,00	92,22	\$ 2.175.412.527,00	\$ 1.738.361.627,00	\$ 343.829.843,00	\$ 2.082.191.470,00	\$ 240.384.263,00	\$ 0,00	7,78	
1010201	01	A REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 809.477.021,00	\$ 15.148.026,00	\$ 0,00	\$ 76.305.000,00	\$ 0,00	\$ 900.930.047,00	\$ 817.962.557,00	\$ 817.962.557,00	\$ 0,00	\$ 817.962.557,00	90,79	\$ 652.527.556,00	\$ 539.134.996,00	\$ 97.692.560,00	\$ 636.827.556,00	\$ 82.967.490,00	\$ 181.135.001,00	9,21	
1010202	01	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 2.103.429.860,00	\$ 24.023.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.127.453.244,00	\$ 1.988.876.782,00	\$ 1.902.301.449,00	\$ 71.425.333,00	\$ 1.973.726.782,00	92,77	\$ 1.503.708.615,00	\$ 1.198.905.275,00	\$ 230.832.283,00	\$ 1.429.737.558,00	\$ 153.726.462,00	\$ 543.989.224,00	7,23	
1010202	19	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS-APS2015	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.176.667,00	\$ 39.176.667,00	\$ 39.176.667,00	\$ 39.176.667,00	\$ 39.176.667,00	100,00	\$ 10.926.667,00	\$ 0,00	\$ 10.926.667,00	\$ 10.926.667,00	\$ 0,00	\$ 28.250.000,00	0,00	
1010202	18	A OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.300.000,00	\$ 0,00	\$ 21.300.000,00	\$ 19.288.333,00	\$ 19.288.333,00	\$ 0,00	\$ 19.288.333,00	90,56	\$ 19.288.333,00	\$ 0,00	\$ 4.378.333,00	\$ 14.910.000,00	\$ 0,00	\$ 14.910.000,00	9,44	
1010203	01	A HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 321.356,00	\$ 321.356,00	\$ 0,00	\$ 321.356,00	16,07	\$ 321.356,00	\$ 321.356,00	\$ 0,00	\$ 321.356,00	\$ 1.678.644,00	\$ 0,00	83,93	
10103		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 130.056.035,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.556.035,00	\$ 94.478.801,00	\$ 83.813.284,00	\$ 10.665.517,00	\$ 94.478.801,00	74,07	\$ 94.478.801,00	\$ 81.157.684,00	\$ 10.571.637,00	\$ 91.729.321,00	\$ 33.077.234,00	\$ 0,00	25,93	
1010301	01	A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 35.063.584,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.563.584,00	\$ 23.234.468,00	\$ 20.484.988,00	\$ 2.749.480,00	\$ 23.234.468,00	71,35	\$ 23.234.468,00	\$ 17.829.388,00	\$ 2.655.600,00	\$ 20.484.988,00	\$ 9.329.116,00	\$ 2.749.480,00	28,65	
1010302	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 17.835.185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.835.185,00	\$ 13.376.385,00	\$ 11.890.120,00	\$ 1.486.265,00	\$ 13.376.385,00	75,00	\$ 13.376.385,00	\$ 11.890.120,00	\$ 1.486.265,00	\$ 13.376.385,00	\$ 4.458.800,00	\$ 0,00	25,00	
101032A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 40.388.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.388.066,00	\$ 30.291.048,00	\$ 26.925.376,00	\$ 3.365.672,00	\$ 30.291.048,00	75,00	\$ 30.291.048,00	\$ 26.925.376,00	\$ 3.365.672,00	\$ 30.291.048,00	\$ 10.097.018,00	\$ 0,00	25,00	
101033A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 36.769.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.769.200,00	\$ 27.576.900,00	\$ 24.512.800,00	\$ 3.064.100,00	\$ 27.576.900,00	75,00	\$ 27.576.900,00	\$ 24.512.800,00	\$ 3.064.100,00	\$ 27.576.900,00	\$ 9.192.300,00	\$ 0,00	25,00	
10104		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 182.224.594,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.224.594,00	\$ 139.228.297,80	\$ 122.037.289,80	\$ 17.191.008,00	\$ 139.228.297,80	76,40	\$ 139.228.297,80	\$ 118.717.789,80	\$ 15.083.158,00	\$ 133.800.947,80	\$ 42.996.296,20	\$ 0,00	23,60	
1010401	01	A I.C.B.F.	\$ 24.636.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.636.420,00	\$ 17.132.171,00	\$ 15.070.061,00	\$ 2.062.110,00	\$ 17.132.171,00	69,54	\$ 17.132.171,00	\$ 13.078.361,00	\$ 1.991.700,00	\$ 15.070.061,00	\$ 7.504.249,00	\$ 2.062.110,00	30,46	
1010402	01	A SENA	\$ 16.424.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.424.280,00	\$ 16.223.204,80	\$ 12.857.964,80	\$ 3.365.240,00	\$ 16.223.204,80	98,78	\$ 16.223.204,80	\$ 11.530.164,80	\$ 1.327.800,00	\$ 12.857.964,80	\$ 201.075,20	\$ 3.365.240,00	1,22	
101043A	01	A APORTES CESANTIAS	\$ 65.037.767,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.037.767,00	\$ 48.778.326,00	\$ 43.358.512,00	\$ 5.419.814,00	\$ 48.778.326,00	75,00	\$ 48.778.326,00	\$ 43.358.512,00	\$ 5.419.814,00	\$ 48.778.326,00	\$ 16.259.441,00	\$ 0,00	25,00	
101044A	01	A APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 5.181.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.181.627,00	\$ 3.886.218,00												

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NTT: 813005265
SECCION: 2207
UNIDAD: 4
EJECUTORA: 1
REGIONAL: 0001

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2015

Código Contable	Tip de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes				Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1020116 01	A	VACACIONES	\$ 79.441.326,00	\$ 0,00	\$ 9.167.925,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.273.401,00	\$ 19.275.885,00	\$ 18.265.167,00	\$ 1.010.718,00	\$ 19.275.885,00	27,43	\$ 19.275.885,00	\$ 18.265.167,00	\$ 1.010.718,00	\$ 19.275.885,00	\$ 50.997.516,00	\$ 0,00	72,57
10202		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 9.095.980.491,00	\$ 256.254.762,00	\$ 0,00	\$ 2.554.783.301,00	\$ 0,00	\$ 11.907.018.554,00	\$ 11.082.168.477,00	\$ 10.899.824.524,00	\$ 107.705.648,00	\$ 11.007.530.172,00	92,45	\$ 8.257.063.576,00	\$ 6.683.526.920,00	\$ 1.404.576.105,00	\$ 8.088.103.025,00	\$ 899.488.382,00	\$ 0,00	7,55
1020201 01	A	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 616.564.524,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 652.564.524,00	\$ 541.022.433,00	\$ 541.022.433,00	\$ 0,00	\$ 541.022.433,00	82,91	\$ 359.824.598,00	\$ 290.956.798,00	\$ 63.617.800,00	\$ 354.574.598,00	\$ 111.542.091,00	\$ 186.447.835,00	17,09
1020202 01	A	HONORARIOS	\$ 5.080.578.080,00	\$ 222.878.793,00	\$ 0,00	\$ 838.029.968,00	\$ 0,00	\$ 6.141.486.841,00	\$ 5.905.165.884,00	\$ 5.818.507.261,00	\$ 55.672.000,00	\$ 5.874.179.261,00	95,65	\$ 4.578.652.807,00	\$ 3.875.630.859,00	\$ 632.873.748,00	\$ 4.508.504.607,00	\$ 267.307.580,00	\$ 1.365.674.654,00	4,35
1020202 08	A	HONORARIOS - CONVENIO 082 DE 2015 - PAPSIVI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.000.000,00	\$ 0,00	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00	\$ 66.000.000,00	\$ 0,00	\$ 66.000.000,00	100,00	\$ 30.266.666,00	\$ 6.266.666,00	\$ 24.000.000,00	\$ 30.266.666,00	\$ 0,00	\$ 35.733.334,00	0,00
1020202 17	A	HONORARIOS APS- ESTRATEGIA ATENCION PRIMA EN SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.200.000,00	\$ 0,00	\$ 77.200.000,00	\$ 77.200.000,00	\$ 77.200.000,00	\$ 0,00	\$ 77.200.000,00	100,00	\$ 67.493.333,00	\$ 67.493.333,00	\$ 0,00	\$ 67.493.333,00	\$ 0,00	\$ 9.706.667,00	0,00
1020202 18	A	HONORARIOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 405.000.000,00	\$ 0,00	\$ 405.000.000,00	\$ 366.750.000,00	\$ 366.750.000,00	\$ 0,00	\$ 366.750.000,00	90,56	\$ 146.070.000,00	\$ 48.420.000,00	\$ 89.550.000,00	\$ 137.970.000,00	\$ 38.250.000,00	\$ 228.780.000,00	9,44
1020202 19	A	HONORARIOS - APS 2015	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.400.000,00	\$ 0,00	\$ 64.400.000,00	\$ 64.400.000,00	\$ 64.400.000,00	\$ 0,00	\$ 64.400.000,00	100,00	\$ 27.400.000,00	\$ 0,00	\$ 24.400.000,00	\$ 24.400.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	0,00
1020203 01	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.398.837.887,00	\$ 33.375.969,00	\$ 0,00	\$ 248.600.000,00	\$ 0,00	\$ 3.680.813.856,00	\$ 3.280.966.858,00	\$ 3.231.328.210,00	\$ 40.833.648,00	\$ 3.272.161.858,00	88,90	\$ 2.691.628.530,00	\$ 2.238.489.288,00	\$ 397.621.624,00	\$ 2.636.110.912,00	\$ 408.651.998,00	\$ 636.050.946,00	11,10
1020203 08	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS_CONTRATO INTERAD NO.082/2015_PAPSIVI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	100,00	\$ 3.040.000,00	\$ 1.840.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 3.040.000,00	\$ 0,00	\$ 3.560.000,00	0,00
1020203 17	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS APS- ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD MPIO NEIVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.400.000,00	\$ 0,00	\$ 106.400.000,00	\$ 106.399.987,00	\$ 106.399.987,00	\$ 0,00	\$ 106.399.987,00	100,00	\$ 106.399.986,00	\$ 103.413.319,00	\$ 2.986.667,00	\$ 106.399.986,00	\$ 13,00	\$ 1,00	0,00
1020203 18	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 409.800.000,00	\$ 0,00	\$ 409.800.000,00	\$ 392.909.988,00	\$ 357.863.306,00	\$ 11.200.000,00	\$ 369.063.306,00	90,06	\$ 129.854.320,00	\$ 36.773.325,00	\$ 78.646.995,00	\$ 115.420.320,00	\$ 40.736.694,00	\$ 253.642.986,00	9,94
1020203 19	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS - APS 2015	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.753.333,00	\$ 0,00	\$ 142.753.333,00	\$ 142.753.327,00	\$ 142.753.327,00	\$ 0,00	\$ 142.753.327,00	100,00	\$ 62.346.672,00	\$ 0,00	\$ 56.742.939,00	\$ 56.742.939,00	\$ 6,00	\$ 86.010.388,00	0,00
1020203 03	A	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS ETV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.000.000,00	\$ 0,00	\$ 154.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 121.000.000,00	\$ 0,00	\$ 121.000.000,00	78,57	\$ 54.086.664,00	\$ 14.243.332,00	\$ 32.936.332,00	\$ 47.179.664,00	\$ 33.000.000,00	\$ 73.820.336,00	21,43
10203		CONTRIBUCIONES INHERENTES SECTOR PRIVADO	\$ 235.085.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 235.085.124,00	\$ 181.083.486,00	\$ 161.770.200,00	\$ 19.313.286,00	\$ 181.083.486,00	77,03	\$ 181.083.486,00	\$ 155.997.840,00	\$ 19.516.366,00	\$ 175.514.206,00	\$ 54.001.638,00	\$ 0,00	22,97
1020301 01	A	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 70.318.328,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.318.328,00	\$ 57.508.392,00	\$ 51.925.672,00	\$ 5.582.720,00	\$ 57.508.392,00	81,78	\$ 57.508.392,00	\$ 46.153.312,00	\$ 5.785.800,00	\$ 51.939.112,00	\$ 12.809.936,00	\$ 5.569.280,00	18,22
102032A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 111.340.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.340.620,00	\$ 83.505.465,00	\$ 74.227.080,00	\$ 9.278.385,00	\$ 83.505.465,00	75,00	\$ 83.505.465,00	\$ 74.227.080,00	\$ 9.278.385,00	\$ 83.505.465,00	\$ 27.835.155,00	\$ 0,00	25,00
102033A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSION)	\$ 53.426.176,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.426.176,00	\$ 40.069.629,00	\$ 35.617.448,00	\$ 4.452.181,00	\$ 40.069.629,00	75,00	\$ 40.069.629,00	\$ 35.617.448,00	\$ 4.452.181,00	\$ 40.069.629,00	\$ 13.356.547,00	\$ 0,00	25,00
10204		CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 403.809.582,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 406.309.582,00	\$ 316.907.525,20	\$ 284.797.668,20	\$ 32.041.896,00	\$ 316.839.564,20	77,98	\$ 316.839.564,20	\$ 277.582.218,20	\$ 33.901.826,00	\$ 311.484.044,20	\$ 89.470.017,80	\$ 0,00	22,02
1020401 01	A	I.C.B.F.	\$ 50.278.847,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.278.847,00	\$ 43.511.919,00	\$ 38.940.609,00	\$ 4.571.310,00	\$ 43.511.919,00	86,54	\$ 43.511.919,00	\$ 34.611.339,00	\$ 4.339.200,00	\$ 38.950.539,00	\$ 6.766.928,00	\$ 4.561.380,00	13,46
1020402 01	A	SENA	\$ 33.519.231,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.019.231,00	\$ 33.319.011,20	\$ 32.516.051,20	\$ 802.960,00	\$ 33.319.011,20	92,50	\$ 33.319.011,20	\$ 29.629.871,20	\$ 2.895.000,00	\$ 32.524.871,20	\$ 2.700.219,80	\$ 794.140,00	7,50
102043A 01	A	APORTES DE CESANTIAS	\$ 133.179.336,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.179.336,00	\$ 99.884.502,00	\$ 88.786.224,00	\$ 11.098.278,00	\$ 99.884.502,00	75,00	\$ 99.884.502,00	\$ 88.786.224,00	\$ 11.098.278,00	\$ 99.884.502,00	\$ 33.294.834,00	\$ 0,00	25,00
102044A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (S. M)	\$ 19.570.065,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.570.065,00	\$ 14.677.551,00	\$ 13.046.712,00	\$ 1.630.839,00	\$ 14.677.551,00	75,00	\$ 14.677.551,00	\$ 13.046.712,00	\$ 1.630.839,00	\$ 14.677.551,00	\$ 4.892.514,00	\$ 0,00	25,00
102045A 01	A	APORTES PREVISION SOCIAL (PENSIONES)	\$ 129.971.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.971.286,00	\$ 97.478.469,00	\$ 86.647.528,00	\$ 10.830.941,00	\$ 97.478.469,00	75,00	\$ 97.478.469,00	\$ 86.647.528,00	\$ 10.830.941,00	\$ 97.478.469,00	\$ 32.492.817,00	\$ 0,00	25,00
102046A 01	A	RIESGOS PROFESIONALES	\$ 37.290.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.290.817,00	\$ 28.036.073,00	\$ 24.860.544,00	\$ 3.107.568,00	\$ 27.968.112,00	75,00	\$ 27.968.112,00	\$ 24.860.544,00	\$ 3.107.568,00	\$ 27.968.112,00	\$ 9.322.705,00	\$ 0,00	25,00
10206		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 995.913.743,00	\$ 0,00	\$ 232.689.474,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 763.224.269,00	\$ 761.146.975,00	\$ 761.146.975,00	\$ 0,00	\$ 761.146.975,00	99,73	\$ 727.439.631,00	\$ 726.881.259,00	\$ 558.372,00	\$ 727.439.631,00	\$ 2.077.294,00	\$ 0,00	0,22
1020601 01	A	V.F.O. (OPERATIVO) - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 107.508.526,00	\$ 0,00	\$ 45.234.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.273.926,00	\$ 62.273.926,00	\$ 62.273.926,00	\$ 0,00	\$ 62.273.926,00	100,00	\$ 62.036.066,00	\$ 62.036.066,00	\$ 0,00	\$ 62.036.066,00	\$ 0,00	\$ 237.860,00	0,00
1020602 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - HONORARIOS	\$ 600.422.712,00	\$ 0,00	\$ 144.439.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 455.982.845,00	\$ 454.802.095,00	\$ 454.802.095,00	\$ 0,00	\$ 454.802.095,00	99,74	\$ 426.057.597,00	\$ 426.057.597,00	\$ 0,00	\$ 426.057.597,00	\$ 1.180.750,00	\$ 28.744.498,00	0,26
1020603 01	A	V.F.O.(OPERATIVO) - OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 287.982.505,00	\$ 0,00	\$ 43.015.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 244.967.498,00	\$ <											

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265
SECCION: 2207
UNIDAD: 4
EJECUTORA: 1
REGIONAL: 0001

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2015

Código Contable	Tip o G sto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecuta
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	13	14	15	16	17	
2010211 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 329.899.867,00	\$ 4.590.637,90	\$ 61.000.000,00	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 513.490.504,90	\$ 508.825.517,30	\$ 508.825.517,30	\$ 0,00	\$ 508.825.517,30	99,09	\$ 508.825.517,30	\$ 508.825.517,30	\$ 0,00	\$ 508.825.517,30	\$ 4.664.987,60	\$ 0,00	0,51
2010212 01	A	CAPACITACION	\$ 12.600.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.600.000,00	\$ 12.474.100,00	\$ 12.474.100,00	\$ 0,00	\$ 12.474.100,00	79,96	\$ 12.474.100,00	\$ 11.550.000,00	\$ 0,00	\$ 11.550.000,00	\$ 3.125.900,00	\$ 924.100,00	20,04
2010213 01	A	ARRENDAMIENTOS	\$ 54.038.198,00	\$ 2.873.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.911.748,00	\$ 54.279.070,00	\$ 54.279.070,00	\$ 240.872,00	\$ 54.279.070,00	95,37	\$ 54.038.198,00	\$ 54.038.198,00	\$ 0,00	\$ 54.038.198,00	\$ 2.632.678,00	\$ 240.872,00	4,63
2010214 01	A	GASTOS DE VIAJE	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.500.000,00	\$ 4.357.738,88	\$ 3.871.068,88	\$ 486.670,00	\$ 4.357.738,88	51,27	\$ 4.357.738,88	\$ 3.721.068,88	\$ 486.670,00	\$ 4.207.738,88	\$ 4.142.261,12	\$ 150.000,00	48,73
20104 01	A	VIGENCIAS FUTURAS	\$ 158.737.380,00	\$ 0,00	\$ 29.840.690,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.896.689,30	\$ 128.896.689,30	\$ 128.896.689,30	\$ 0,00	\$ 128.896.689,30	100,00	\$ 128.896.689,30	\$ 128.896.689,30	\$ 0,00	\$ 128.896.689,30	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010401 01	A	V.F.O. (ADTVO) - MANTENIMIENTO	\$ 3.542.700,00	\$ 0,00	\$ 55.942,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.486.757,20	\$ 3.486.757,20	\$ 3.486.757,20	\$ 0,00	\$ 3.486.757,20	100,00	\$ 3.486.757,20	\$ 3.486.757,20	\$ 0,00	\$ 3.486.757,20	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010402 01	A	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 23.608.680,00	\$ 0,00	\$ 4.680.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.928.120,00	\$ 18.928.120,00	\$ 18.928.120,00	\$ 0,00	\$ 18.928.120,00	100,00	\$ 18.928.120,00	\$ 18.928.120,00	\$ 0,00	\$ 18.928.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010403 01	A	V.F.O.(ADTVO) - VIGILANCIA Y ASEO	\$ 101.820.000,00	\$ 0,00	\$ 4.590.637,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.229.362,10	\$ 97.229.362,10	\$ 97.229.362,10	\$ 0,00	\$ 97.229.362,10	100,00	\$ 97.229.362,10	\$ 97.229.362,10	\$ 0,00	\$ 97.229.362,10	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010404 01	A	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8.640.000,00	\$ 0,00	\$ 8.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010405 01	A	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
2010406 01	A	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	\$ 12.126.000,00	\$ 0,00	\$ 2.873.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.252.450,00	\$ 9.252.450,00	\$ 9.252.450,00	\$ 0,00	\$ 9.252.450,00	100,00	\$ 9.252.450,00	\$ 9.252.450,00	\$ 0,00	\$ 9.252.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
202 01	A	GASTOS OPERATIVOS	\$ 4.006.178.701,00	\$ 541.000.645,10	\$ 477.144.702,30	\$ 660.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.730.034.643,80	\$ 4.566.975.201,81	\$ 4.343.550.169,51	\$ 52.825.255,30	\$ 4.396.375.424,81	92,95	\$ 3.063.644.084,35	\$ 2.413.659.642,45	\$ 598.039.508,30	\$ 3.011.699.150,75	\$ 333.659.218,99	\$ 0,00	7,05
20201 01	A	ADQUISICION DE BIENES	\$ 530.516.918,00	\$ 200.727.250,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 709.244.168,00	\$ 699.686.688,40	\$ 609.795.257,10	\$ (6.989.486),70	\$ 602.805.770,40	84,99	\$ 441.469.377,70	\$ 370.781.879,40	\$ 38.049.416,30	\$ 408.831.295,70	\$ 106.438.397,60	\$ 0,00	15,01
2020101 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 250.000.000,00	\$ 167.567.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.567.250,00	\$ 411.123.000,00	\$ 340.123.000,00	\$ 0,00	\$ 340.123.000,00	81,45	\$ 260.041.984,20	\$ 206.652.437,20	\$ 28.760.465,00	\$ 235.412.902,20	\$ 77.444.250,00	\$ 104.710.097,80	18,55
2020102 01	A	COMPRA EQUIPO	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 126.074.000,00	\$ 126.074.000,00	\$ 245.081,90	\$ 126.319.082,00	90,23	\$ 90.465.009,20	\$ 90.465.009,20	\$ 0,00	\$ 90.465.009,20	\$ 13.680.918,00	\$ 35.049.213,90	9,77
2020103 01	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 139.516.918,00	\$ 33.160.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.676.918,00	\$ 148.563.688,40	\$ 143.598.257,00	\$ (7.234.568),60	\$ 136.363.688,40	90,50	\$ 90.157.525,40	\$ 73.664.433,00	\$ 8.484.092,40	\$ 82.146.525,40	\$ 14.313.229,60	\$ 54.215.163,00	9,50
2020104 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	100,00
20202 01	A	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 3.072.274.563,00	\$ 340.273.395,10	\$ 383.621.838,00	\$ 660.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.668.926.120,10	\$ 3.535.424.157,71	\$ 3.401.890.556,71	\$ 59.814.742,00	\$ 3.461.705.298,71	93,84	\$ 2.290.450.348,95	\$ 1.711.153.405,35	\$ 559.990.092,00	\$ 2.271.143.497,35	\$ 227.220.821,39	\$ 0,00	6,16
2020201 01	A	MANTENIMIENTO	\$ 730.142.967,00	\$ 36.336.476,00	\$ 125.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 641.479.443,00	\$ 639.909.213,85	\$ 601.909.213,85	\$ 0,00	\$ 601.909.213,85	93,83	\$ 275.522.591,85	\$ 208.815.125,25	\$ 61.639.845,00	\$ 270.454.970,25	\$ 39.570.229,15	\$ 331.454.243,60	6,17
2020202 01	A	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 600.804.839,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.804.839,00	\$ 552.069.922,10	\$ 500.133.906,10	\$ 51.581.956,00	\$ 551.715.862,10	91,83	\$ 510.794.862,10	\$ 451.024.106,10	\$ 51.581.956,00	\$ 502.606.062,10	\$ 49.088.976,90	\$ 49.109.800,00	8,17
2020203 01	A	VIATICOS	\$ 4.000.000,00	\$ 4.700.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.700.000,00	\$ 5.639.978,00	\$ 5.639.978,00	\$ 0,00	\$ 5.639.978,00	84,18	\$ 5.639.978,00	\$ 4.944.517,00	\$ 102.231,00	\$ 5.046.748,00	\$ 1.060.022,00	\$ 593.230,00	15,82
2020204 01	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 73.138.349,00	\$ 54.870.480,00	\$ 23.201.358,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 174.807.471,00	\$ 156.847.145,60	\$ 156.847.145,60	\$ 0,00	\$ 156.847.145,60	89,73	\$ 115.718.850,00	\$ 102.489.900,00	\$ 13.228.950,00	\$ 115.718.850,00	\$ 17.960.325,40	\$ 41.128.295,60	10,27
2020205 01	A	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 365.779.578,00	\$ 63.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 429.279.578,00	\$ 427.566.354,00	\$ 406.412.388,00	\$ 270.000,00	\$ 406.682.388,00	94,74	\$ 236.604.217,00	\$ 175.584.180,00	\$ 55.562.837,00	\$ 231.147.017,00	\$ 22.597.190,00	\$ 175.535.371,00	5,26
2020206 01	A	SEGUROS	\$ 166.000.000,00	\$ 67.000.000,00	\$ 42.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.500.000,00	\$ 188.179.949,30	\$ 173.380.816,30	\$ 818.300,00	\$ 174.199.116,30	91,44	\$ 174.199.116,30	\$ 173.380.816,30	\$ 818.300,00	\$ 174.199.116,30	\$ 16.300.883,70	\$ 0,00	8,56
2020207 01	A	BIENESTAR SOCIAL	\$ 87.893.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.893.346,00	\$ 27.039.950,00	\$ 21.297.500,00	\$ 5.742.450,00	\$ 27.039.950,00	30,76	\$ 8.190.000,00	\$ 6.510.000,00	\$ 1.680.000,00	\$ 8.190.000,00	\$ 60.853.396,00	\$ 18.849.950,00	69,24
2020208 01	A	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 100.000.000,00	\$ 94.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.000.000,00	\$ 193.000.000,00	\$ 193.000.000,00	\$ 0,00	\$ 193.000.000,00	100,00	\$ 117.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 69.000.000,00	\$ 117.000.000,00	\$ 0,00	\$ 76.000.000,00	0,00
2020209 01	A	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 769.766.356,00	\$ 10.711.489,10	\$ 149.000.000,00	\$ 560.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.191.477.845,10	\$ 1.187.531.365,86	\$ 1.187.531.365,86	\$ 0,00	\$ 1.187.531.365,86	99,67	\$ 751.643.389,70	\$ 466.118.576,70	\$ 285.524.813,00	\$ 751.643.389,70	\$ 3.946.479,24	\$ 435.887.976,16	0,33
2020210 01	A	OTROS GASTOS E IMPREVISTOS	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	100,00	\$ 643.800,00	\$ 643.800,00	\$ 0,00	\$ 643.800,00	\$ 0,00	\$ 1.356.200,00	0,00
2020211 01	A	CAPACITACION	\$ 29.400.000,00	\$ 0,00	\$ 26.098.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.302.000,00	\$ 2.302.000,00	\$ 2.302.000,00	\$ 0,00	\$ 2.302.000,00	69,72	\$ 2.302.000,00	\$ 2.302.000,00	\$ 0,00	\$ 2.302.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	30,28
2020212 01	A	IMPUESTOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 13.200.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0				

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

NIT: 813005265
 SECCION: 2207
 UNIDAD: 4
 EJECUTORA: 1
 REGIONAL: 0001

MES: SEPTIEMBRE
 VIGENCIA: 2015

Código Contable	Tipo de Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			% Ejecutado	OBL'S	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	% por Ejecutar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
41001		GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.749.843.024,00	\$ 2.749.843.024,00	\$ 0,00	\$ 2.749.843.024,00	91,66	\$ 2.210.768.946,00	\$ 1.857.859.637,00	\$ 301.052.175,00	\$ 2.158.911.812,00	\$ 250.156.976,00	\$ 0,00	8,34
4100100 01	A	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.749.843.024,00	\$ 2.749.843.024,00	\$ 0,00	\$ 2.749.843.024,00	91,66	\$ 2.210.768.946,00	\$ 1.857.859.637,00	\$ 301.052.175,00	\$ 2.158.911.812,00	\$ 250.156.976,00	\$ 590.931.212,00	8,34
41003		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	100,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
4100300 01	A	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	100,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00
420		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.732.556.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.423.032,00	\$ 0,00	\$ 2.908.979.156,00	\$ 2.530.931.878,80	\$ 2.422.401.161,00	\$ 21.149.837,80	\$ 2.443.550.998,80	84,00	\$ 1.657.299.930,96	\$ 1.108.371.688,96	\$ 486.193.513,60	\$ 1.594.565.202,56	\$ 465.428.157,20	\$ 0,00	16,00
42001		COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.965.815.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.965.815.663,00	\$ 1.793.804.337,80	\$ 1.793.954.500,00	(\$ 150.162,20)	\$ 1.793.804.337,80	91,25	\$ 1.129.933.620,96	\$ 624.383.310,96	\$ 442.815.581,60	\$ 1.067.198.892,56	\$ 172.011.325,20	\$ 0,00	8,75
4200100 01	A	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.965.815.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.965.815.663,00	\$ 1.793.804.337,80	\$ 1.793.954.500,00	(\$ 150.162,20)	\$ 1.793.804.337,80	91,25	\$ 1.129.933.620,96	\$ 624.383.310,96	\$ 442.815.581,60	\$ 1.067.198.892,56	\$ 172.011.325,20	\$ 726.605.445,24	8,75
42002		GASTOS COMPLEMENTACION INTERMEDIARIOS	\$ 336.850.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.423.032,00	\$ 0,00	\$ 513.273.836,00	\$ 500.527.541,00	\$ 391.846.661,00	\$ 21.300.000,00	\$ 413.146.661,00	80,49	\$ 290.967.825,00	\$ 247.589.893,00	\$ 43.377.932,00	\$ 290.967.825,00	\$ 100.127.175,00	\$ 0,00	19,51
4200200 01	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 336.850.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.220.012,00	\$ 0,00	\$ 419.070.816,00	\$ 406.605.621,00	\$ 365.144.741,00	\$ 0,00	\$ 365.144.741,00	87,13	\$ 285.965.905,00	\$ 242.587.973,00	\$ 43.377.932,00	\$ 285.965.905,00	\$ 53.926.075,00	\$ 79.178.836,00	12,87
4200200 08	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS CONTRATO NTERAD 149/2014 - PAPSIVI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.100.000,00	\$ 0,00	\$ 20.100.000,00	\$ 20.100.000,00	\$ 18.700.000,00	\$ 0,00	\$ 18.700.000,00	93,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 18.700.000,00	6,97
4200200 17	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS-APS-ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA SALUD MPIO NEIVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.183.020,00	\$ 0,00	\$ 5.183.020,00	\$ 5.001.920,00	\$ 5.001.920,00	\$ 0,00	\$ 5.001.920,00	96,51	\$ 5.001.920,00	\$ 5.001.920,00	\$ 0,00	\$ 5.001.920,00	\$ 181.100,00	\$ 0,00	3,49
4200200 18	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	0,00
4200200 19	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS - APS 2015	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.290.000,00	\$ 0,00	\$ 10.290.000,00	\$ 10.290.000,00	\$ 10.290.000,00	\$ 0,00	\$ 10.290.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.290.000,00	\$ 0,00	100,00
4200200 03	A	GASTOS COMPLEMENTARIOS ETV 2012	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.630.000,00	\$ 0,00	\$ 55.630.000,00	\$ 55.530.000,00	\$ 55.530.000,00	\$ 0,00	\$ 55.530.000,00	38,29	\$ 21.300.000,00	\$ 21.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.330.000,00	\$ 21.300.000,00	61,71
42004		VIGENCIAS FUTURAS	\$ 429.889.657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 429.889.657,00	\$ 236.600.000,00	\$ 236.600.000,00	\$ 0,00	\$ 236.600.000,00	55,04	\$ 236.398.485,00	\$ 236.398.485,00	\$ 0,00	\$ 236.398.485,00	\$ 193.289.657,00	\$ 0,00	44,96
4200400 01	A	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$ 379.889.657,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.889.657,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	52,65	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 179.889.657,00	\$ 0,00	47,35
4200401 01	A	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 36.600.000,00	\$ 36.600.000,00	\$ 0,00	\$ 36.600.000,00	73,20	\$ 36.398.485,00	\$ 36.398.485,00	\$ 0,00	\$ 36.398.485,00	\$ 13.400.000,00	\$ 201.515,00	26,80
7		INVERSION	\$ 300.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 923.186.403,00	\$ 0,00	\$ 1.223.186.403,00	\$ 1.208.090.402,00	\$ 273.186.402,00	\$ 534.904.000,00	\$ 808.090.402,00	66,06	\$ 50.078.853,64	\$ 15.008.676,38	\$ 35.000.000,00	\$ 50.008.676,38	\$ 415.096.001,00	\$ 0,00	33,94
700		GASTOS DE INVERSION	\$ 300.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 923.186.403,00	\$ 0,00	\$ 1.223.186.403,00	\$ 1.208.090.402,00	\$ 273.186.402,00	\$ 534.904.000,00	\$ 808.090.402,00	66,06	\$ 50.078.853,64	\$ 15.008.676,38	\$ 35.000.000,00	\$ 50.008.676,38	\$ 415.096.001,00	\$ 0,00	33,94
70010		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 196.903.999,00	\$ 49.999.999,00	\$ 146.904.000,00	\$ 196.903.999,00	98,45	\$ 49.999.999,00	\$ 14.999.999,00	\$ 35.000.000,00	\$ 49.999.999,00	\$ 3.096.001,00	\$ 0,00	1,55
7001000 01	A	PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 47.000.000,00	\$ 0,00	\$ 47.000.000,00	\$ 47.000.000,00	94,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 47.000.000,00	6,00
7001001 01	A	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 49.999.999,00	\$ 49.999.999,00	\$ 0,00	\$ 49.999.999,00	100,00	\$ 49.999.999,00	\$ 14.999.999,00	\$ 35.000.000,00	\$ 49.999.999,00	\$ 1,00	\$ 0,00	0,00
7001002 00	A	ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 99.904.000,00	\$ 0,00	\$ 99.904.000,00	\$ 99.904.000,00	99,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.000,00	\$ 99.904.000,00	0,10
70030		PROYECTO 2	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 623.186.403,00	\$ 0,00	\$ 1.023.186.403,00	\$ 1.011.186.403,00	\$ 223.186.403,00	\$ 388.000.000,00	\$ 611.186.403,00	59,73	\$ 78.854,64	\$ 8.677,38	\$ 0,00	\$ 8.677,38	\$ 412.000.000,00	\$ 0,00	40,27
7003000 12	C	CONVENIO NO.942-CONSTRUCCION II FASE COMUNA 6-ADICIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	\$ 223.186.403,00	\$ 223.186.403,00	\$ 0,00	\$ 223.186.403,00	100,00	\$ 78.854,64	\$ 8.677,38	\$ 0,00	\$ 8.677,38	\$ 0,00	\$ 223.177.725,62	0,00
7003001 01	A	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION CENTRO DE SALUD	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000.000,00	\$ 788.000.000,00	\$ 0,00	\$ 388.000.000,00	\$ 388.000.000,00	48,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 412.000.000,00	\$ 388.000.000,00	51,50
8		DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	100,00
800		DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	100,00
80000		DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	100,00
800000 01	A	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.819.032,90	\$ 0,00	100,00
TOTALES			\$ 30.094.558.357,00	\$ 1.382.395.513,00	\$ 1.382.395.513,00	\$ 5.671.690.445,90	\$ 0,00	\$ 35.766.248.802,90	\$ 31.349.129.636,88	\$ 29.460.278.024,08	\$ 1.121.820.793,80	\$ 30.582.099.777,88	85,51	\$ 23.587.924.948,12	\$ 19.477.895.448,86	\$ 3.651.618.388,60	\$ 23.129.513.837,46	\$ 5.184.150.025,02	\$ 7.452.584.940,42	14,49

DAGOBERTE BARRIOS ORTEGA
 Gestor de Presupuesto
 Elabora

LUISA FERNANDA JAVELA FRIGUA
 Gestora Contable y Financiera
 Reviso

ALMA YSETH GUTIERREZ PENA
 Subgerente Administrativa y Financiera
 Reviso

DAVID ANDRES CANGREJO TORRES
 Gerente
 Aprueba